

巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心  
2019 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

巴州机关后勤服务中心主要负责州人大、政协、百川写字楼，聚荣大厦，老干部活动中心、99号小区、四个领导院及周边局委办办公区域卫生保洁，会议服务，安全保卫，中央空调、电梯、消防、公共建筑、公共电气等设施设备的管理以及维修维护；水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施的维修维护；办公区公共环境卫生清扫，垃圾清运；树木花草等绿化种植、维护管理；水、电、暖、制冷等费用的计量、核算、代收、代付以及办理手续等工作。

### 二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2019 年度，实有人数 31 人，其中：在职人员 31 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心部门决算包括：巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心决算。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 1227.58 万元，与上年相比，增加 856.72 万元，增长 231.01%，主要原因是：增加了办公楼改造等一批维修维护项目。本年支出 1227.58 万元，与上年相比，增加 842.01 万元，增长 218.38%，主要原因是：增加了办公楼改造等一批维修维护项目。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1227.58 万元，其中：财政拨款收入 1227.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年度本年支出 1227.58 万元，其中：基本支出 328.59 万元，占 26.77%；项目支出 898.99 万元，占 73.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入 1227.58 万元，与上年相比，增加 856.72 万元，增长 231.01%。主要原因是：增加了办公楼改造等一批维修维护项目。财政拨款支出 1227.58 万元，与上年相比，增加 842.01 万元，增长 218.38%，主要原因是：增加了办公楼改造等一批维修维护项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 649.79 万元，决算数 1227.58 万元，预决算差异率 88.92%，主要原因是：增加了办公楼改造等一批维修维护项目。财政拨款支出年初预算数 649.79 万元，决算数 1227.58 万元，预决算差异率 88.92%，主要原因是：增加了办公楼改造等一批维修维护项目。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1227.58 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010303 机关服务 1204.39 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.56 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.62 万元；

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 328.59 万元，其中：

人员经费 317.31 万元，包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 11.28 万元，包括：电费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 2.64 万元，降低 100%，主要原因是：本年无公务用车运行维护费支出，公务用车运行维护费支出比上年减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，上年也未发生因公出国支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 2.64 万元，降低 100%，主要原因是：本年未支出公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年没有发生公务接待

支出，上年也未发生，公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本年无公务用车运行维护费支出，无开支内容。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年无公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心（事业单位）日常公用经费 11.28 万元，比上年减少 226.05 万元，降低 95.25%，主要原因是：上年日常公用经费有一部分人员工资调整到项目经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 247.44 万元，其中：政府采购货物支出 151.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.15 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 425（平方米），价值 248.82 万元。车辆 6 辆，价值 98.68 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 325.04 万元。预算绩效管理

取得的成效：一是：是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是：各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是：是部门整体支出使用效果达到了预期。

发现的问题及原因：一是：财政资金安排落实有些滞后于项目实施；二是：缺乏专业技术人员，加上市场物价不稳定，项目预算资金有时出现一定出入，需要调整追加经费。三是：预算完成率有待提高。2019年初财政推行“政采云”系统，造成项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付，有关项目工作开展时间有些晚，结算支出时间滞后。

下一步改进措施：一是：科学合理利用项目经费支出。根据2019年项目支出预算审批表，结合本单位实际情况，科学合理分配资金，将有限的经费用在亟需解决的问题上；二是：加强队伍建设及相关业务知识，提高预算编制的科学性、合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。三是：严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化到每一个干部身上，建立长期、有效的绩效考核机制

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。



### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		党政办公楼运行费						
主管部门		巴州机关事务管理局		实施单位	巴州机关后勤服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	(万元)	年度资金总额	190.00	190.00	173.09	10	91.10%	10
		其中：当年财政拨款	190.00	190.00	173.09	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证餐厅正常运转，办公楼正常运转			<p>保证党政联合办公大楼，档案局办公楼、残联办公楼以上范围内的水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施设备的正常运行。办公区域卫生保洁，餐厅运营，安全保卫、卫生清扫，垃圾清运；树木花草等绿化种植、维护管理等工作。</p> <p>我单位在严格遵守各项法律法规、财经制度的前提下，首先成立了项目领导小组，项目每一项内容都由相关责任人制定了详细的计划和方案，由项目领导小组审核通过，严格控制项目的成本，材料的采购经由财政“政采云系统”办理，全程分工明确，量化细化责任，按进度完成了项目。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公楼水电暖维修	≥300 次	350 次	7.1375	7.1375	无
			机关餐厅解决用餐人数	≥500 人	600 人	7.1375	7.1375	无
		质量指标	工程验收合格率 (%)	≥95%	95%	7.1375	7.1375	无
			工程按期完成率 (%)	=100%	100%	7.1375	7.1375	无
		时效指标	紧急故障解决时间	≤6 小时	6 小时	7.1375	7.1375	无
		成本指标	餐厅运行费	≤100 万	90 万	7.1375	6.8125	无
	水电费		≤90 万	90 万	7.175	7.175	无	
	效益指标	经济效益指标	维修维护故障率	≤5%	5%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分						100	99.675	

**项目支出绩效自评表**  
( 2019 年度)

项目名称		办公楼维修维护						
主管部门				实施单位	巴州机关后勤服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	135.04	135.04	135.04	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	135.04	135.04	135.04	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证服务范围内的水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施设备的正常运行。做好办公区域卫生保洁，餐厅运营，安全保卫、卫生清扫，垃圾清运；树木花草等绿化种植、维护管理。			保证人大政协办公大楼，司法办公楼、社保局办公楼以上范围内的水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施设备的正常运行。办公区域卫生保洁，餐厅运营，安全保卫、卫生清扫，垃圾清运；树木花草等绿化种植、维护管理等工作。我单位在严格遵守各项法律法规、财经制度的前提下，首先成立了项目领导小组，项目每一项内容都由相关责任人制定了详细的计划和方案，由项目领导小组审核通过，严格控制项目的成本，材料的采购经由财政“政采云系统”办理，全程分工明确，量化细化责任，按进度完成了项目。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	卫生保洁、安全保卫服务范围	=29000平方	29000平方	5.71	5.71	无
			水电暖维修维护	≥300次	350次	5.71	5.71	无
		质量指标	维修工程验收合格率	≥95%	95%	5.71	5.71	无
			工程按期完成率	≥95%	95%	5.71	5.71	无
		时效指标	紧急故障解决时间	≤6小时	6小时	5.71	5.71	无
		成本指标	维修维护	≤90万	90万	5.71	5.71	无
			餐厅运行	≤45.04万	45.04万	5.74	5.74	无
	效益指标	经济效益指标	维修维护故障率	≤5%	5%	30	30	无
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	20	20	无	
总分					100	100		

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,227.58	一、一般公共服务支出	29	1,204.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	23.19
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1,227.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>1,227.58</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,227.58</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>1,227.58</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

2019年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,227.58	1,227.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,204.39	1,204.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,204.39	1,204.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	1,204.39	1,204.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,227.58	328.59	898.99	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,204.39	305.40	898.99	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,204.39	305.40	898.99	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	1,204.39	305.40	898.99	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,227.58	一、一般公共服务支出	30	1,204.39	1,204.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.19	23.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1,227.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>1,227.58</b>	<b>1,227.58</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,227.58</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,227.58</b>	<b>1,227.58</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,227.58	328.59	898.99
201		一般公共服务支出	1,204.39	305.40	898.99
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,204.39	305.40	898.99
2010303		机关服务	1,204.39	305.40	898.99
208		社会保障和就业支出	23.19	23.19	0.00
20805		行政事业单位离退休	23.19	23.19	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	317.31	302	商品和服务支出	11.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	204.40	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	9.36	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	22.40	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.56	30206	电费	11.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>317.31</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>11.28</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；2. 本单位2019年未安排三公经费支出，本表为空。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

2019年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。